

**Budget 2022**

Huslejeændring pr. 1. januar 2022  
0,00 % svarende til 0,00 kr. pr. kvm

**Vestsjællands Almene Boligselskab**  
**Afdeling 56 - Højbovej/Lindebjerg**  
Budget for året 2022



**Bemærkninger til budgettet**

Her er din afdelings budget for 2022. I budgettet er endvidere regnskabstallene for 2020

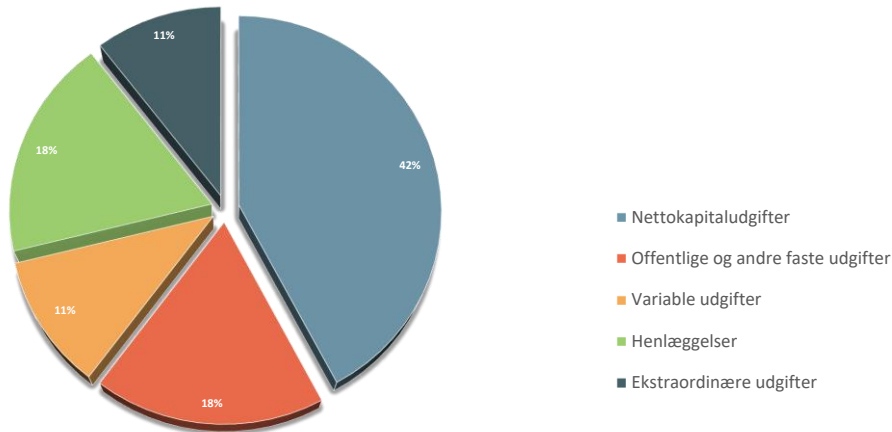
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, er det en god idé at møde op på afdelingsmødet, hvor budgettet skal godkendes.

På sidste side er der en oversigt over huslejekonsekvensen på boligernes størrelse.

Konto	Beskrivelse	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ændring
<b>UDGIFTER</b>						
<b>Ordinære udgifter</b>						
105.9	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.220.468</b>	<b>1.237.800</b>	<b>1.254.200</b>	<b>1.255.000</b>	<b>800</b>
106	Ejendomsskatter	91.596	89.000	94.300	96.000	1.700
109	Renovation	114.031	106.000	110.800	118.000	7.200
110	Forsikringer	37.826	37.000	37.900	39.000	1.100
111	Afdelingens energiforbrug	49.112	52.500	49.900	50.000	100
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	201.000	201.000	202.100	202.100	0
	2. Dispositionsfond (580 kr. pr. lejemål)	0	27.000	27.500	27.730	230
113.9	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>493.565</b>	<b>512.500</b>	<b>522.500</b>	<b>532.830</b>	<b>10.330</b>
<b>Variable udgifter</b>						
114	Renholdelse	170.860	180.000	184.600	185.700	1.100
115	Almindelig vedligeholdelse	120.902	135.000	160.000	127.970	-32.030
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	410.927	380.080	228.000	306.700	78.700
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-410.927	-380.080	-228.000	-306.700	-78.700
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	100.735	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-100.735	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	0	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	3.991	4.000	4.000	4.000	0
	4. BL kontingent	6.452	6.300	6.400	6.600	200
119.9	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>302.205</b>	<b>326.300</b>	<b>356.000</b>	<b>325.270</b>	<b>-30.730</b>
<b>Henlæggelser</b>						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	463.500	463.500	417.000	417.000	0
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	130.000	130.000	115.000	115.000	0
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	13.600	13.600
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>593.500</b>	<b>593.500</b>	<b>532.000</b>	<b>545.600</b>	<b>13.600</b>
124.9	<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>2.609.739</b>	<b>2.670.100</b>	<b>2.664.700</b>	<b>2.658.700</b>	<b>-6.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	300.264	167.000	292.700	300.300	7.600
126	Ydelse vedr. råderet	0	120.000	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	5.000	11.000	6.000
134	Korrektion vedr. tidligere år	147.753	0	0	0	0
137	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>448.017</b>	<b>287.000</b>	<b>297.700</b>	<b>311.300</b>	<b>13.600</b>
139	<b>Samlede udgifter</b>	<b>3.057.756</b>	<b>2.957.100</b>	<b>2.962.400</b>	<b>2.970.000</b>	<b>7.600</b>
150	<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.057.756</b>	<b>2.957.100</b>	<b>2.962.400</b>	<b>2.970.000</b>	<b>7.600</b>
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Ordinære indtægter</b>						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	2.937.988	2.804.700	2.962.400	2.970.000	7.600
	8. Råderet	0	120.000	0	0	0
202	Renteindtægter	33.481	9.400	0	0	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet resultat	0	23.000	0	0	0
203.9	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.971.469</b>	<b>2.957.100</b>	<b>2.962.400</b>	<b>2.970.000</b>	<b>7.600</b>
204	Ekstraordinære indtægter	62.393	0	0	0	0
209	<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.033.862</b>	<b>2.957.100</b>	<b>2.962.400</b>	<b>2.970.000</b>	<b>7.600</b>
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	23.894	0	0	0	0
220	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>3.057.756</b>	<b>2.957.100</b>	<b>2.962.400</b>	<b>2.970.000</b>	<b>7.600</b>
<b>Lejeændring</b>					<b>0</b>	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

## Fordeling af udgifter



## De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Almindelig vedligeholdelse	-32.030	
2. Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	13.600	
3. Ydelse lån forbedringsarbejder	7.600	
4. 1. Familieboliger	7.600	
5. Renovation	7.200	

## Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2020
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>	
Saldo primo	3.532.548
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-410.927
+ Året henlæggelser	463.500
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2020</b>	<b>3.585.121</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	1081
<b>Istandsættelse ved fraflytning</b>	
Saldo primo	802.828
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-100.735
+ Året henlæggelser	130.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2020</b>	<b>832.093</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	251
<b>Tab ved fraflytning</b>	
Saldo primo	17.465
Forbrug i året	-15.406
+ Årets henlæggelser	0
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2020</b>	<b>2.059</b>
<b>Opsamlet resultat</b>	
Saldo primo	-13.993
Året underskud	-23.894
Årets overskud	0
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	0
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2020</b>	<b>-37.886</b>

## Tomgang

Der har ikke været tomgang i regnskabsåret 2020

## Tab ved fraflytninger

Dispositionsfondens har i regnskabsåret 2020 givet et afdelingen et tilskud på kr. 0 til dækning af udgifter til tab ved fraflytning

## Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2020 til 31-12-2020: 8

## Huslejekonsekvens 2022

## Afdeling 56 - Højbovej/Lindebjerg

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	47	3.316
<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>3.316</b>

Leieforhøjelse i procent: 0,00%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	855	0,00	855	0
<b>Total</b>	<b>2.834.688</b>		<b>2.834.688</b>	

## Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
2	1	42,0	3.534	0	3.534
2	1	44,0	3.535	0	3.535
3	2	50,0	3.624	0	3.624
1	2	50,7	3.624	0	3.624
2	2	61,0	4.232	0	4.232
2	2	61,1	4.232	0	4.232
2	2	64,0	4.856	0	4.856
3	2	65,0	4.857	0	4.857
5	2	66,0	4.930	0	4.930
2	2	68,0	4.931	0	4.931
2	2	68,0	5.145	0	5.145
1	2	70,0	5.147	0	5.147
4	3	82,0	5.406	0	5.406
6	3	83,0	5.967	0	5.967
5	3	86,0	5.878	0	5.878
1	3	87,0	5.797	0	5.797
3	3	88,0	5.769	0	5.769
1	4	97,0	6.510	0	6.510
I alt			2.834.688		2.834.688